

實施平均地權基金

會計月報

中華民國 111 年 1 月份

主辦會計人員

處長 徐守國

基金主持人

政務次長 花敬群

實施平均地權基金

目次

主要表

收支餘絀表.....	1
收支餘絀表增減原因說明.....	3
平衡表.....	5
主要營運項目執行明細表.....	6

參考表

1年以上債務增減分析表.....	7
統計所需項目明細表.....	8

實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	49,546,000	2,318,583	3,711,000	- 1,392,417	-37.52	2,318,583	3,711,000	- 1,392,417	-37.52
租金及權利金收入	44,546,000	2,318,583	3,711,000	- 1,392,417	-37.52	2,318,583	3,711,000	- 1,392,417	-37.52
土地租金收入	16,723,000	-	1,393,000	- 1,393,000	-100.00	-	1,393,000	- 1,393,000	-100.00
權利金收入	27,823,000	2,318,583	2,318,000	583	0.03	2,318,583	2,318,000	583	0.03
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他補助收入	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	14,947,000	3,390	18,000	- 14,610	-81.17	3,390	18,000	- 14,610	-81.17
出租資產成本	3,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-
出租土地成本	3,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	692,000	-	-	-	-	-	-	-	-
行銷費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業務費用	692,000	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	10,555,000	3,390	18,000	- 14,610	-81.17	3,390	18,000	- 14,610	-81.17
管理費用及總務費用	10,555,000	3,390	18,000	- 14,610	-81.17	3,390	18,000	- 14,610	-81.17
業務賸餘（短絀）	34,599,000	2,315,193	3,693,000	- 1,377,807	-37.31	2,315,193	3,693,000	- 1,377,807	-37.31
業務外收入	-	-	-	-	-	-	-	-	0
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	0

實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	0
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	0
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	0
利息費用	-	-	-	-	-	-	-	-	0
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	-	-	0
本期賸餘（短絀）	34,599,000	2,315,193	3,693,000	- 1,377,807	-37.31	2,315,193	3,693,000	- 1,377,807	-37.31

實施平均地權基金
收支餘絀表增減原因說明
 中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科目	本年度截至本月份累計數				本年度截至本月份增減原因說明
	實際數	預算數	比較增減		
			金額	%	
業務收入	2,318,583	3,711,000	- 1,392,417	-37.52	主要係高速鐵路新竹車站特定區世興段46及47地號商業區開發經營案設定地上權契約，與臺中車站特定區新高鐵段101及108地號第二種產業專用區開發案設定地上權契約之1月份土地租金收入，配合驗收及收款期程所致。
租金及權利金收入	2,318,583	3,711,000	- 1,392,417	-37.52	
土地租金收入	-	1,393,000	- 1,393,000	-100.00	
權利金收入	2,318,583	2,318,000	583	0.03	
投融資業務收入	-	-	-	-	
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	
其他業務收入	-	-	-	-	
其他補助收入	-	-	-	-	
業務成本與費用	3,390	18,000	- 14,610	-81.17	
出租資產成本	-	-	-	-	
出租土地成本	-	-	-	-	主要係加班費實際支用數較預期少所致。
投融資業務成本	-	-	-	-	
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	
行銷費用	-	-	-	-	
業務費用	-	-	-	-	
管理及總務費用	3,390	18,000	- 14,610	-81.17	
管理費用及總務費用	3,390	18,000	- 14,610	-81.17	
業務賸餘（短絀）	2,315,193	3,693,000	- 1,377,807	-37.31	
業務外收入	-	-	-	0	

實施平均地權基金
收支餘絀表增減原因說明
 中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科目	本年度截至本月份累計數				本年度截至本月份增減原因說明
	實際數	預算數	比較增減		
			金額	%	
財務收入	-	-	-	0	
利息收入	-	-	-	0	
業務外費用	-	-	-	0	
財務費用	-	-	-	0	
利息費用	-	-	-	0	
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	0	
本期賸餘（短絀）	2,315,193	3,693,000	- 1,377,807	-37.31	

實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,063,969,356	100.00	負債	26,895,567	2.53
流動資產	29,210,760	2.75	流動負債	26,895,567	2.53
現金	29,210,760	2.75	應付款項	1,391,150	0.13
銀行存款	29,210,760	2.75	應付代收款	1,391,150	0.13
應收款項	-	0.00	預收款項	25,504,417	2.40
應收帳款	-	0.00	預收收入	25,504,417	2.40
不動產、廠房及設備	1,034,758,596	97.25			
土地	1,034,758,596	97.25			
土地	1,034,758,596	97.25			
			淨值	1,037,073,789	97.47
			基金	1,034,758,596	97.25
			基金	1,034,758,596	97.25
			基金	1,034,758,596	97.25
			累積餘絀	2,315,193	0.22
			累積賸餘	2,315,193	0.22
			本期賸餘	2,315,193	0.22
合 計	1,063,969,356	100.00	合 計	1,063,969,356	100.00

實施平均地權基金
主要營運項目執行明細表
 中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計 數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算 數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
區段徵收 - 新北市土城司法園區區段徵收計畫		本月數				-	1,799,000	-1,799,000	- 100.00
		累計數				-	1,799,000	-1,799,000	- 100.00
土地重劃 - 新北市汐止區文高三用地市地重劃計畫		本月數				-	-	-	-
		累計數				-	-	-	-
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數							
		累計數							

實施平均地權基金 1年以上債務增減分析表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底 借款餘額	本月舉借 金額	本月償還 金額	本月份調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		
自償性： 新北市土城司法園區區段 徵收計畫 新北市汐止區文高三用地 市地重劃計畫 小計 非自償性：(無) 合計							尚未辦理舉借。 尚未辦理舉借。

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）
3,260,983,000			3,260,983,000

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）

實施平均地權基金

統計所需項目明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	-	-

製表

專員周欣慧

覆核

科長楊靜茹